

博湖县水利局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县水利局 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、负责组织制定县域水政管理办法、发展战略及中长期规划，并依法监督实施，协助参与地方性水利规章调研起草工作；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定水量分配方案并监督实施。

2、组织有关重大建设项目水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布博湖县水资源办公室。

3、编制节约用水计划，组织指导和监督节约用水工作。组织指导水政监察和水政执法，协调并仲裁博湖县境内水事纠纷，拟定水利行政经济调节措施，对水利资金使用进行宏观调节，指导水利行业供水及多种经营工作。

4、组织、指导水利设施，水域及其岸线的管理与保护；组织县域河流开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

5、负责水土保持工作，研究制定水土保持工程措施、规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责水利方面科技和外事工作；指导县水利队伍建设。

6、承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对重要干渠及水利工程实施防汛抗旱调度。

7、承办水费征收、使用和管理，编制年度用水计划任务指标。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县水利局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政办公室、农村自来水管理站办公室、农水股、水利综合服务中心办公室、水政监察大队、友谊渠水管所办公室、财务室、档案室、博湖县水利工程建设服务中心、博湖县野生动物救护中心。

博湖县水利局编制数 12，实有人数 35 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县水利局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	471.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	454.38	202 外交支出	
其中：一般财力	172.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	282.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	16.74	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	16.74	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,229.51
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,986.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,986.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,801.69	221 住房保障支出	13.16
政府性基金预算拨款	185.07	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	184.23
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,457.88	支 出 总 计	3,457.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
208			社会保障和就业支出	21.56	21.56	21.56									
208	05		行政事业单位养老支出	21.56	21.56	21.56									
208	05	01	行政单位离退休	4.01	4.01	4.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	17.55									
210			卫生健康支出	9.42	9.42	9.42									
210	11		行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42									
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95									
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47									
213			农林水支出	3,229.51	426.98	128.24	282.00		16.74					2,802	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
														. 53	
213	03		水利	3,202.55	410.24	128.24	282.00							2,792 .31	
213	03	01	行政运行	128.24	128.24	128.24									
213	03	05	水利工程建设	2,185.16										2,185 .16	
213	03	11	水资源节约管理与保护	51.40	20.00		20.00							31.40	
213	03	14	防汛	8.00	8.00		8.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	4.00	4.00		4.00								
213	03	35	农村供水	250.00	250.00		250.00								
213	03	99	其他水利支出	575.75										575.7 5	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	9.38										9.38	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
213	05	05	生产发展	9.38										9.38	
213	66		大中型水库库区基金安 排的支出	0.84										0.84	
213	66	02	解决移民遗留问题	0.84										0.84	
213	72		大中型水库移民后期扶 持基金支出	16.74	16.74				16.74						
213	72	01	移民补助	16.74	16.74				16.74						
221			住房保障支出	13.16	13.16	13.16									
221	02		住房改革支出	13.16	13.16	13.16									
221	02	01	住房公积金	13.16	13.16	13.16									
229			其他支出	184.23										184.2 3	
229	60		彩票公益金安排的支出	184.23										184.2 3	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴的彩票公 益金支出	184.23									184.2 3	
			合 计	3,457.88	471.12	172.38	282.0 0		16.74				2,98 6.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.56	21.56	
208	05		21.56	21.56	
208	05	01	4.01	4.01	
208	05	05	17.55	17.55	
210			9.42	9.42	
210	11		9.42	9.42	
210	11	01	7.95	7.95	
210	11	03	1.47	1.47	
213			3,229.51	128.24	3,101.27
213	03		3,202.55	128.24	3,074.31
213	03	01	128.24	128.24	
213	03	05	2,185.16		2,185.16
213	03	11	51.40		51.40
213	03	14	8.00		8.00
213	03	19	4.00		4.00
213	03	35	250.00		250.00
213	03	99	575.75		575.75
213	05		9.38		9.38
213	05	05	9.38		9.38
213	66		0.84		0.84
213	66	02	0.84		0.84

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	16.74		16.74
213	72	01	移民补助	16.74		16.74
221			住房保障支出	13.16	13.16	
221	02		住房改革支出	13.16	13.16	
221	02	01	住房公积金	13.16	13.16	
229			其他支出	184.23		184.23
229	60		彩票公益金安排的支出	184.23		184.23
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	184.23		184.23
			合 计	3,457.88	172.38	3,285.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	471.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	454.38	202 外交支出				
政府性基金预算	16.74	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.56	21.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.42	9.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	426.98	410.24	16.74	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.16	13.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	471.12	支 出 总 计	471.12	454.38	16.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.56	21.56	
208	05		21.56	21.56	
208	05	01	4.01	4.01	
208	05	05	17.55	17.55	
210			9.42	9.42	
210	11		9.42	9.42	
210	11	01	7.95	7.95	
210	11	03	1.47	1.47	
213			410.24	128.24	282.00
213	03		410.24	128.24	282.00
213	03	01	128.24	128.24	
213	03	11	20.00		20.00
213	03	14	8.00		8.00
213	03	19	4.00		4.00
213	03	35	250.00		250.00
221			13.16	13.16	
221	02		13.16	13.16	
221	02	01	13.16	13.16	
			合 计	454.38	172.38
					282.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	161.49	161.49	
301	01	基本工资	44.00	44.00	
301	02	津贴补贴	62.00	62.00	
301	03	奖金	14.93	14.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	13.16	13.16	
302		商品和服务支出	6.88		6.88
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
303	02	退休费	4.01	4.01	
		合 计	172.38	165.50	6.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		282.00						282.00				
213	03		水利		282.00						282.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	博湖县 2024 年节水型社会补助资金	20.00						20.00				
213	03	14	防汛	山洪灾害防治项目	8.00						8.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	博湖县堤防白蚁等害堤动物防治排查项目	4.00						4.00				
213	03	35	农村供水	博湖县农村自来水维修养护工程	160.00						160.00				
213	03	35	农村供水	博湖县农村自来水普及率提升项目	90.00						90.00				
				合 计	282.00						282.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
213			农林水支出	16.74			16.74
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	16.74			16.74
213	72	01	移民补助	16.74			16.74
			合 计	16.74			16.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县水利局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县水利局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目	1,185.16	1,185.16			1,185.16				
2023 年中央水利发展资金预算	31.40	31.40			31.40				
2023 年中央财政衔接资金(博湖县本布图镇再格森诺尔村农渠防渗改造工程)	9.38	9.38			9.38				
增发国债水利领域项目 2023—2024 年补助资金预算	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2022 年巴州博湖县才坎诺尔乡防洪工程项目	375.75	375.75			375.75				
2022 年巴州博湖县查干诺尔乡防洪工程项目	200.00	200.00			200.00				
2023 年中央水库移民扶持基金预算	0.84	0.84			0.84				
2023 年自治州财政衔接资金(博湖县查干诺尔乡乌腾郭楞村二、五组斗渠建设项目)	184.23	184.23			184.23				
合计	2,986.76	2,986.76			2,986.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,457.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县水利局 2024 年收入预算情况说明

博湖县水利局收入预算 3,457.88 万元，其中：

一般公共预算 172.38 万元，占 4.99%，比上年预算增加 26.65 万元，增长 18.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 282.00 万元，占 8.16%，比上年预算增加 180.00 万元，增长 176.47%，主要原因是本年增加 2024 年农村自来水维修养护项目、2024 年博湖县农村自来水普及率提升项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 16.74 万元，占 0.48%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是水库移民扶持基金项目经费与上年预算一致无变化。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2,986.76 万元，占 86.37%，比上年预算增加 2,986.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目结转资金。

三、关于博湖县水利局 2024 年支出预算情况说明

博湖县水利局 2024 年支出预算 3,457.88 万元，其中：

基本支出 172.38 万元，占 4.99%，比上年预算增加 26.65 万元，增长 18.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,285.50 万元，占 95.01%，比上年预算增加 3,166.76 万元，增长 2,666.97%，主要原因是一是增加 2024 年农村自来水维修养护项目、2024 年博湖县农村自来水普及率提升项目；二是增加博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目结转资金。

四、关于博湖县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 471.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 454.38 万元，政府性基金预算拨款 16.74 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.56 万

元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 9.42 万元,主要用于我单位职工医疗保险、公务员医疗补助支出。农林水支出 410.24 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、山洪灾害防治项目、水库移民扶持基金项目经费等支出。住房保障支出 13.16 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:农林水支出 16.74 万元,主要用于水库移民扶持基金项目经费支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 454.38 万元,其中:基本支出 172.38 万元,比上年预算增加 26.65 万元,增长 18.29%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 282.00 万元,比上年预算增加 180.00 万元,增长 176.47%。主要原因是:增加 2024 年农村自来水维修养护项目、2024 年博湖县农村自来水普及率提升项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 21.56 万元,占 4.74%。
- 2、卫生健康支出(类) 9.42 万元,占 2.07%。

3、农林水支出（类）410.24 万元，占 90.29%。

4、住房保障支出（类）13.16 万元，占 2.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人员无变化，相关退休经费与上年预算一致，无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.55 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 32.05%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.95 万元，比上年预算减少 8.50 万元，下降 51.67%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，预算经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.47 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 72.57%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，预算经费减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 128.24 万元，比上年预算增加 31.58 万元，增长 32.67%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增

加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 82.00 万元，下降 80.39%，主要原因是：减少 2024 年中央水利发展补助资金项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年山洪灾害防治项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加博湖县堤防白蚁等害堤动物防治排查项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 250.00 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年农村自来水维修养护项目、2024 年博湖县农村自来水普及率提升项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 13.16 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 32.13%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调整，相应支出增加。

六、关于博湖县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 172.38 万元，其中：

人员经费 165.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：博湖县 2024 年节水型社会补助资金

设立的政策依据：根据巴财农[2023]52 号下达博湖县 2024 年节水型社会补助资金的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：节约用水宣传册 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：山洪灾害防治项目

设立的政策依据：根据巴财农[2023]52 号下达山洪灾害防治项目资金的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治预警系统维修养护 7.00 万元，山洪灾害宣传 1.00 万元，共计 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：博湖县堤防白蚁等害堤动物防治排查项目

设立的政策依据：根据巴财农[2023]52号下达博湖县堤防白蚁等害堤动物防治排查项目资金的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：博湖县堤防白蚁等害堤动物防治排查
4.00万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

4、项目名称：博湖县农村自来水维修养护工程

设立的政策依据：根据巴财农[2023]52号下达博湖县农村自来水维修养护工程资金的通知

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：博湖县农村自来水维修养护工程 160.00
万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

5、项目名称：博湖县农村自来水普及率提升项目

设立的政策依据：根据巴财农[2023]54号下达博湖县农村自来水普及率提升项目资金的通知

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：基础设施建设 90.00万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于博湖县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县水利局 2024 年政府性基金支出预算支出 16.74 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是水库移民扶持基金项目与上年预算一致无变化。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 16.74 万元,下降 100.00%。主要是用于 2024 年水库移民扶持基金项目科目调整到移民补助科目。

2. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 16.74 万元,与上年预算相比增加 16.74 万元,增长 100.00%。主要是用于 2024 年水库移民扶持基金项目科目调整到移民补助科目。

九、关于博湖县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县水利局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.50 万元,公务接待费 0.00

万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县水利局 2024 年上年结转结余 2,986.76 万元，包括：财政拨款 2,986.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目
1,185.16 万元，主要用于：改建水源工程 13 处，新建支渠 1 条经费。

2. 2023 年中央水利发展资金预算 31.40 万元，主要用于：博斯腾湖乡 120 眼机井更换智能计量设施项目。

3. 2023 年中央财政衔接资金（博湖县本布图镇再格森诺尔村农渠防渗改造工程）9.38 万元，主要用于：博湖县本布图镇再格森诺尔村农渠防渗改造工程项目质保金。

4. 增发国债水利领域项目 2023—2024 年补助资金预算

1,000.00 万元，主要用于：博斯腾湖乡布尔冬散勒沟（2 号沟）山洪沟治理工程修建堤防 4.659 千米经费。

5.2022 年巴州博湖县才坎诺尔乡防洪工程项目 375.75 万元，主要用于：博湖县才坎诺尔乡防洪工程修建堤防 6.213 千米经费。

6.2022 年巴州博湖县查干诺尔乡防洪工程项目 200.00 万元，主要用于：博湖县查干诺尔乡防洪工程修建堤防 2 千米经费。

7.2023 年中央水库移民扶持基金预算 0.84 万元，主要用于：14 名困难移民补助支出。

8.2023 年自治州财政衔接资金（博湖县查干诺尔乡乌腾郭楞村二、五组斗渠建设项目）184.23 万元，主要用于：博湖县查干诺尔乡乌腾郭楞村二、五组斗渠建设项目渠道防渗 2.55 千米经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县水利局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.88 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.53%。主要原因是出差次数增加，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县水利局政府采购预算 2.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,470.00 平方米，价值 39.23 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.48 万元。
4. 其他资产价值 10.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,457.88 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 298.74 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		博湖县水利局			
单位联系人		姜培		联系电话：	13345331512
年度绩效目标			以党的二十大报告精神和新时期治水方针为指引，持续深入贯彻落实最严格水资源管理制度，把水资源作为最大的刚性约束，强化水资源监管，落实好 2024 年实施最严格水资源管理制度各项重点工作，加强水资源配置和配水能力建设。持续完善农村供水设施，促进农村安全饮水城乡一体化，巩固农村饮水安全成果，提升农村供水保障水平。做好项目谋划，加快建设一批骨干水利工程，逐年实施“十四五”谋划的水利项目。持续推进我县水利基础设施建设，提升我县水旱灾害防御能力，提高全县水安全保障水平。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	3285.50		
		本级安排	172.38		
	其他资金（万元）	其他	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年用水总量	≤19071 万立方米	2024 年自治州实行最严格水资源管理制度重点工作提示	15
		完成年度水质检测任务	=4 次	博湖县水利局 2024 年工作计划	15
		实施移民后扶项目	=1 个	新财农[2022]14 号《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》	10
		推进完成续建水利工程项目	=3 个	博湖县水利局 2024 年工作计划	10
		扬水站设施维修保养	≥13 座	博湖县水利局 2024 年工作计划	10

		推动博斯腾湖乡布尔冬散勒沟（2号沟）山洪沟治理工程	≥4.66 千米	巴水办发[2023]287号关于《新疆巴州博湖县博斯腾湖乡布尔冬散勒沟（2号沟）山洪沟治理工程初步设计报告》审查意见	10
社会效益	质量指标	农村供水保障率	≥95%	博湖县水利局 2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 6 个，涉及预算金额 298.74 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县水利局

2024 年 02 月 01 日